

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

## 安徽人和环境科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 7 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱圣杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于营业执照经营范围变更的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，拟将营业执照经营范围变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；

放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展需要，拟对公司章程第十二条“公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；水资源专用机械设备制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专

业设计服务；工业设计服务；人防工程设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：放射卫生技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；电气安装服务；放射卫生技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；特种设备销售；电气设备销售；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；消防器材销售；消防技术服务；防腐材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；木材加工；木材销售；专业保洁、清洗、消毒服务；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

为公司业务拓展需要，需对公司章程第十二条经营范围作出变更，现提请公司于 2023 年 07 月 28 日在公司会议召开 2023 年第二次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《安徽人和环境科技股份有限公司董事会第三届第八次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日